



Số: 10.745/MB-HS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
(Đối với đợt phát hành ngày 04/11/2019)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về Tổ chức phát hành

Tên Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Tên tiếng Anh: Military Commercial Joint- Stock Bank
Tên viết tắt: Ngân hàng Quân đội (MB)



Logo Ngân hàng:

Vốn điều lệ: 21.604.513.810.000 VND

Trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 - 24) 6277 7222

Fax: (84 - 24) 6266 1080

Website: www.mhbank.com.vn

2. Điều kiện và điều khoản của trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 80.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/ trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu tăng vốn cấp 2
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: 8.70%/ năm
- Kỳ hạn trả lãi: Kỳ Thanh Toán Lãi là mỗi thời hạn 01 (một) năm liên tục trong Kỳ hạn Trái



Phiếu

- Lãi suất phát hành thực tế: 8.70%/ năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 800 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư vào ngày 04/11/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi;
- Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc được mua lại theo các quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu, các trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Thanh Toán: Ngân hàng TMCP Quân đội

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Được thanh toán tiền gốc (mệnh giá) vào ngày đáo hạn Trái phiếu;
- Chuyển quyền sở hữu Trái phiếu dưới hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Được sử dụng Trái phiếu làm tài sản cầm cố, thế chấp tại Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Các Điều Kiện và Điều Khoản của Trái Phiếu;
- Được sử dụng Trái phiếu làm tài sản cầm cố tại các tổ chức tín dụng khác theo các quy định của pháp luật nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận;
- Được thanh toán tiền gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Ngân hàng tại mỗi đợt phát hành;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó phù hợp quy định pháp luật. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý xác định quyền sở hữu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với Trái Phiếu đó cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì.

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

9. Cam kết về đảm bảo: Trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Trái Phiếu có thể được mua lại vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào với bất cứ giá nào tại thời điểm thỏa thuận mua lại Trái Phiếu trên cơ sở phê duyệt của cấp có thẩm quyền của MB và thỏa thuận với khách hàng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát theo quy định của pháp luật. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Bất cứ Trái Phiếu nào sau khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại sẽ

không được tính vào tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp những Người Sở Hữu Trái Phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Loại Nhà đầu tư	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư có tổ chức		
	Doanh nghiệp A	80	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân		
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư có tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Tổng	80	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN

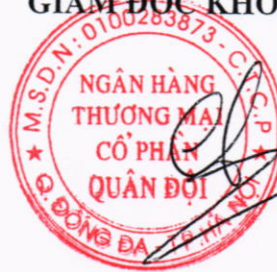
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TVCC BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC KHỐI NV&KDTT



THÀNH VIÊN CAO CẤP BAN ĐIỀU HÀNH
GD KHỐI NGUỒN VỐN VÀ KD TIỀN TỆ
Nguyễn Minh Châu